

Krambo AB

Plats och tid	Krambo konferensrum, tid 09.00-12.00
Beslutande ledamöter	Eleonora Asplund, ordförande Micael Melander Ida Stafrin Karl- Johan Rahm Björn Sjödin Stina Hedberg Johanna Zidén
Ej beslutande ersättare	
Övriga närvarande	Tjänsteperson Per Eriksson, VD Camilla Hellström, ekonomichef Johanna Stenberg, arbetstagarrepresentant Vision Lars Nordin, arbetstagarrepresentant Kommunal Henrik Ericson, sekreterare
Justerare	Ida Stafrin
Justeringens plats och tid	Förvaltningen, våning 3
Underskrifter	
	Sekreterare Henrik Ericson
	Ordförande Eleonora Asplund
	Justerare Ida Stafrin

Krambo AB

Ärendelista

§ 23	Föregående protokoll	3
§ 24	Budget 2022.....	4
§ 25	Finanspolicy 2022	5
§ 26	Fastighetsvärdering 2021	6
§ 27	Risikanalys.....	7
§ 28	Prioriterade områden.....	8
§ 29	Personal och arbetsmiljöfrågor	9
§ 30	Uthyrningsläget	10
§ 30	Information	11
§ 31	Vårdhemsvägen	12

§ 23

Föregående protokoll

Beslut

Lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll.

Beslutsunderlag

Krambo styrelseprotokoll daterat 2021-09-30

Krambo AB

§ 24

Budget 2022

Beslut

1. Anta budget för 2022.
2. Uppdra till VD att arbeta för att uppnå ägardirektivets angivna resultatnivå.

Ärendet

Bolaget beslutar inför varje nytt verksamhetsår om budget.

Beslutsunderlag

Budgetdokument samt draging av ekonomichef och VD

Krambo AB

§ 25

Finanspolicy 2022

Beslut

Anta finanspolicy för Krambo AB 2022

Ärendet

Styrelsen har att anta en finanspolicy för bolaget Krambo AB.

Beslutsunderlag

Finanspolicy för Krambo AB

Beslutet skickas till

Revisionen

§ 26

Fastighetsvärdering 2021

Beslut

1. Styrelsen godkänner att fastigheter i bolaget får skrivas ned med totalt 15,7 mnkr om revisorerna så medger.
2. Styrelsen godkänner att fastigheter i bolaget får skrivas upp med totalt 15 mnkr.

Ärendet

- Fastigheterna i bolagets fastighetsbestånd marknadsvärderas årligen i samband med årsbokslut.
- Principer som har använts i värderingen:
- Datschas schablonvärde på underhåll
- För värme, el och vatten räknas normalårskorrigerad förbrukning med snittvärde de senaste tre åren.
- Övrig drift med Datschas schablonvärde.
- Vakanser bostäder:
 - Centrala Kramfors 2,5 % (2,5 %)
 - Uttern/Vesslan 7,0 % (2,5 %)
 - Bollsta/Nyland 15,0 % (5,0 %)
 - Ullånger 15,0 % (6,0 %)

Beslutsunderlag

Scenarioreport Datscha

Krambo AB

§ 27

Risakanalys

Beslut

Uppdra till VD att revidera riskvärderingen och att återrapportera vid nästa styrelsemöte.

Ärendet

Varje år genomför Krambo AB en riskanalys av verksamheter och aktiviteter utifrån en modell uppbyggd kring sannolikheten att något inträffar och vad den möjliga konsekvensen blir. Allt för att synliggöra risker i verksamheten och underlätta arbetet med att förebygga dessa genom upprättande av en interkontrollplan som verksamheten kan utgå från och som styrelsen kan ha uppsikt genom.

Beslutsunderlag

Riskbedömningsmatris och internkontrollplan.

Krambo AB

§ 28

Prioriterade områden

Beslut

Uppdra till VD att jobba aktivt med de av styrelsen utsedda prioriterade områdena.

Ärendet

Styrelsen har identifierat ett antal områden som det under verksamhetsåret 2022 ska fokuseras extra på från VD och verksamhet.

Beslutsunderlag

Prioriterade områden

§ 29

Personal och arbetsmiljöfrågor

Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Per Eriksson, VD, informerar om personal, organisation och sjuktal.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

Statistik - personalnyckeltal

Krambo AB

§ 30

Uthyrningsläget

Beslut

Lägga den redovisade informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om aktuella vakanser.

Beslutsunderlag

Statistik – vakanser

Krambo AB

§ 30

Information

Beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen informeras om:

- Kallställning av lägenhetshus
- SBO
- Allmännyttan

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning och diskussion.

Krambo AB

§ 31

Vårdhemsvägen

Beslut

Uppdra till VD, att ta fram ett nytt underlag för Vårdhemsvägen och presentera detta på styrelsemötet i februari.

Ärendet

Styrelsen anser att det krävs en annan typ av underlag än vad som tidigare presenterats för dem, för att kunna fatta några fortsatta beslut kring fastigheterna på Vårdhemsvägen i Ullånger.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning.